

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nº 12.747

San José, Costa Rica, martes veintidós de abril del dos mil veinticinco, a las catorce horas con nueve minutos.

SESIÓN ORDINARIA

- Asistencia:
- Directivos:
- Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria
MBA. Bernal Alvarado Delgado
MBA. José Manuel Arias Porras
MAP. Montserrat Buján Boza
Sr. Rodolfo González Cuadra
- Gerente General:
- MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos
- Subgerente General de Operaciones:
- MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora
- Subgerente General de Riesgo y Crédito:
- MBA. Jaime Murillo Víquez
- Subgerente General de Banca Comercial:
- MBA. Adrián Salazar Morales
- Auditor General:
- Lic. Ricardo Araya Jiménez
- Asesor Legal:
- Lic. Rafael Brenes Villalobos
- Secretaria General:
- Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la directora señora Maricela Alpízar Chacón no participó en la presente sesión, conforme la licencia otorgada por esta Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.745 del 1.º de abril del 2025.

ARTÍCULO 2.º

En atención a lo dispuesto en el artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, el presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, manifestó: “Iniciamos la sesión 12.747 del 22 de abril del 2025, al ser las dos y nueve minutos de la tarde, sesión ordinaria presencial. Punto número uno, la verificación inicial de grabación”.
La señora Vega Arias confirmó: “Buenas tardes, ya inició la grabación”.
El director Arias Aguilar dijo: “Gracias”.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 3.º

El director señor Marvin Arias Aguilar expresó: “2.a Aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número 12.747. Yo tengo dos puntos rápidos para tocarlos ahora”.
El director Arias Porras señaló: “Yo tengo uno”.
La señora Ulloa Villalobos indicó: “Yo tengo uno”.
El director Arias Aguilar dijo: “O.K.”.
La señora Vega Arias apuntó: “Perdón, don Marvin. Y hay uno que se va a posponer para la próxima sesión”.
El director Arias Aguilar confirmó: “Ah, sí, el de José Antonio”.

1 La señora Vega Arias acotó: “El 3.b”.

2 El director Arias Aguilar afirmó: “El 3.b, sí, ahora lo indicamos”.

3 Los directores mostraron su anuencia a aprobar el orden de día con los cambios solicitados.

4 **Resolución**

5 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente

6 sesión ordinaria número 12.747 de la Junta Directiva General, con las alteraciones propuestas en

7 esta ocasión, en el sentido de **incorporar** en el apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores,*

8 *Gerente General o Auditor*, asuntos de los directores Arias Aguilar y Arias Porras, y de la Gerente

9 General. Asimismo, **posponer**, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el

10 conocimiento del siguiente punto del orden del día: 3.b *Modificación del Plan de Contingencia*

11 *de Liquidez*.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 4.º

16 Con respecto al acta de la sesión anterior, el presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar,

17 manifestó: “Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 12.746, celebrada el 8 de abril.

18 ¿Alguna observación?”.

19 La directora Buján Boza señaló: “Ninguna”.

20 El director Alvarado Delgado indicó: “No, señor”.

21 El director Arias Aguilar dijo: “Aprobada el acta”.

22 Los señores directores manifestaron su anuencia.

23 **Resolución**

24 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión ordinaria

25 número 12.746 de la Junta Directiva General, celebrada el 8 de abril del 2025.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 5.º

30 En relación con los *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el presidente

31 del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, comentó: “El primer punto es conocer el punto 3.b

32 *Modificación del Plan de Contingencia de Liquidez* la próxima semana, porque ese lo expone José

33 Antonio y hoy no se encuentra, anda en la capacitación que le habían aprobado, entonces, para

34 verlo la próxima semana. El otro punto que tengo es con el tema de la capacitación de don

35 Rodrigo Cubero, él se conecta a las 2:35 p.m., entonces, en ese momento suspender y

36 escuchamos la capacitación de don Rodrigo. Y, luego, ahora me comentaba Julissa que BN

37 Fondos necesita hacer la sesión virtual el próximo martes, si están de acuerdo, entonces, que la

38 hagamos virtual (Junta Directiva General), porque si no entonces queda un poco atravesada la

39 movilización de los que están sesionando virtualmente. Si están de acuerdo que la sesión de

40 Junta Directiva el próximo martes la hagamos virtual”.

41 La directora Buján Boza señaló: “No hay problema”.

42 El director Arias Porras indicó: “No hay problema”.

43 El director Arias Aguilar dijo: “O.K., de acuerdo y en firme”.

44 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

45 **Resolución**

46 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: encargar** a la Secretaría General

47 modificar la convocatoria de la sesión ordinaria de Junta Directiva General del próximo martes

48 29 de abril del 2025, con el fin de programarla en modalidad virtual.

49 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de forma

50 nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley

51 General de la Administración Pública.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 16.º

De conformidad con lo acordado en el artículo 22.º, numeral 1), sesión 12.385 del 20 de agosto del 2019, la gerente general, señora Rosaysella Ulloa Villalobos, presentó el resumen ejecutivo DJ-OPL-094-2025, de fecha 15 de abril del 2025, al cual se adjunta el documento denominado ***Informe Legislativo, 1.º al 15 de abril de 2025***, elaborado por la Unidad de Proyectos Legales de la Dirección Jurídica, en el que se brinda el detalle de los principales proyectos de ley con incidencia directa sobre la gestión institucional, así como un anexo sobre respuestas y observaciones acerca de esos proyectos de ley que han sido remitidas a la Asamblea Legislativa. El director Arias Aguilar indicó: “Podemos dar por visto lo del avance de los principales proyectos de interés en la corriente legislativa”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

De seguido, se decretó un breve receso.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo DJ-OPL-094-2025, de fecha 15 de abril del 2025, al cual se adjunta el documento denominado ***Informe Legislativo, 1.º al 15 de abril de 2025***, elaborado por la Unidad de Proyectos Legales de la Dirección Jurídica, en el que se brinda el detalle de los principales proyectos de ley con incidencia directa sobre la gestión institucional, así como un anexo sobre respuestas y observaciones acerca de esos proyectos de ley que han sido remitidas a la Asamblea Legislativa; lo anterior, de conformidad con lo acordado en el artículo 22.º, numeral 1), sesión 12.385 del 20 de agosto del 2019.

Comuníquese a Gerencia General y Unidad de Proyectos Legales.

(R.U.V.)

ARTÍCULO 19.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 22 de abril del 2025, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento. Al respecto, indicó: “Gracias, don Marvin. Muy rápido, hay siete acuerdos pendientes. En esta sesión no se atendió ninguno; pero, están en plazo”.

El director Arias Aguilar mencionó: “Ah, y se pasó uno para la siguiente semana”.

La señora Vega Arias dijo: “Es que ese no era un acuerdo de Junta propiamente, sino una solicitud que hizo don Bernal en el chat de directores”.

El director Arias Aguilar afirmó: “Ah, sí, es cierto”.

La señora Vega Arias agregó: “Igual, ya está anotado”.

El director Alvarado Delgado preguntó: “¿Cuál era ese?”.

La señora Vega Arias indicó: “El de la competencia”.

El director Alvarado Delgado confirmó: “Ah, O.K., sí”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General, con corte al 22 de abril del 2025.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 20.º

Como último punto de la agenda, el presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, indicó: “Verificación final de grabación”.

La señora Vega Arias confirmó: “Sin ningún problema”.

El director Arias Aguilar señaló: “Gracias y damos por finalizada la sesión”.

(M.A.A.)

1
2
3

A las diecisiete horas con diecisiete minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE



SECRETARIA



Lic. Marvin Arias Aguilar

Sra. Ruth Alfaro Jara

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”

4
5